

证券代码：870271

证券简称：聚川环保  
证券

主办券商：新时代

**杭州聚川环保科技股份有限公司**  
**2019年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1.会议召开时间：2019年11月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张正军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份11,710,000股，占公司表决权股份总数的100%。

**二、议案审议情况**

（一）审议通过《关于补充审议收购四川新创万隆建筑工程有限公司为全资子公司》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-032）、《关于对外投资全资子公司完成收购并领取新营业执照的公告》（公告编号：2019-035）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## （二）审议通过《关于注销全资子公司杭州小墨科技有限公司》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-032）、《关于注销全资子公司杭州小墨科技有限公司的公告》（公告编号：2019-036）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## （三）审议通过《关于注销全资子公司杭州新聚川信息技术有限公司》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-032）、《关于注销全资子公司杭州新聚川信息技术有限公司的公告》（公告编号：2019-037）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日